

COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado veinte y cuatro de mayo del dos mil catorce, siendo las once de la mañana, en las instalaciones de la empresa TRANSOCCI S.A., localizado en las calles Bernandina Butler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, previa la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la asistencia de todos los accionistas constituyendo el 100% del capital pagado.

Se anexa al libro expediente de actas copia del listado de los asistentes documentos que acreditan las representaciones de los accionistas.

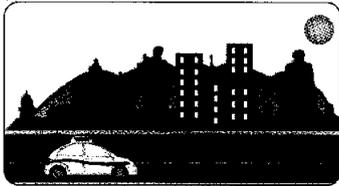
Preside la Junta el Señor Jorge Suarez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Aníbal Pilca en su calidad de Gerente de la compañía. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita a Secretaría que dé lectura a la Convocatoria del día 24 de mayo de 2014, que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.

De conformidad con los artículos 234 de la Ley de Compañías y con el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas de DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. que se celebrará el día 24 de mayo del dos mil catorce (2014), a las 11:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Bernandina Butler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2013
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2014

Se convoca además a la señora Ing. Lorena Zaldumbide, Comisario de la Compañía, sin perjuicio de no hacerlo de manera especial e individual por nota escrita.



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Los documentos a los cuales se refiere el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en las instalaciones de la Compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día.

Ninguno de los concurrentes formula observación alguna a dicho orden, por lo que el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el mismo, punto por punto.

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;

El Señor Jorge Suarez, presenta el informe de Comisario, luego de lo cual el señor Gerente, procede a dar lectura de su informe de gestión. Se procede a dar lectura de dicho documento.

Una vez presentados dichos informes, la Presidencia los pone en consideración de los Señores Accionistas quienes aprueban por unanimidad los informes presentados por la administración.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2013;

El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que dé lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, el Señor Jorge Suarez mociona la aprobación de los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, estos son aprobados por unanimidad.

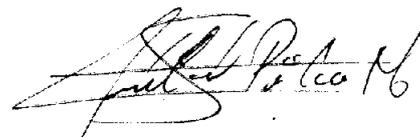
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2014

En cuanto a la designación de Comisario, se propone que se ratifique a la señora Ingeniera Lorena Zaldumbide idónea para ocupar tal función. La Junta General, luego de las deliberaciones; resuelve por unanimidad nombrar como Comisario a la señora Ingeniera Lorena Zaldumbide.

La Junta General delega al gerente la negociación de los términos y condiciones.

Por haberse concluido con todos los puntos y orden del día materia de la presente Junta general Extraordinaria, el Presidente levanta la sesión, siendo las 12h00. Certifican el Presidente y Secretaria.


Jorge Suárez
PRESIDENTE


Aníbal Pilca
SECRETARIO